

**安徽工业经济职业技术学院**

**2021 年单位预算**

2021 年 3 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2021 年度主要工作任务

## 第二部分 2021 年单位预算表

1. 安徽工业经济职业技术学院 2021 年收支总表
2. 安徽工业经济职业技术学院 2021 年收入总表
3. 安徽工业经济职业技术学院 2021 年支出总表
4. 安徽工业经济职业技术学院 2021 年财政拨款收支总表
5. 安徽工业经济职业技术学院 2021 年一般公共预算支出表
6. 安徽工业经济职业技术学院 2021 年一般公共预算基本支出表
7. 安徽工业经济职业技术学院 2021 年政府性基金预算支出表
8. 安徽工业经济职业技术学院 2021 年国有资本经营预算支出表
9. 安徽工业经济职业技术学院 2021 年项目支出表
10. 安徽工业经济职业技术学院 2021 年政府采购支出表

## 11. 安徽工业经济职业技术学院 2021 年政府购买服务支出表

### 第三部分 2021 年单位预算情况说明

1. 关于 2021 年收支总表的说明
2. 关于 2021 年收入总表的说明
3. 关于 2021 年支出总表的说明
4. 关于 2021 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2021 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2021 年项目支出表的说明
10. 关于 2021 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2021 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责

根据《高等教育法》《中华人民共和国职业教育法》以及《关于同意设置安徽工业经济职业技术学院的批复》（皖国土资[2000]120号）规定，安徽工业经济职业技术学院主要职责是：承担人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新工作，服务自然资源行业和地方区域经济社会发展。

### 二、单位预算构成

安徽工业经济职业技术学院 2021 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

### 三、2021 年度主要工作任务

安徽工业经济职业技术学院 2021 年主要工作任务是：坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻落实党的十八大、十九大精神，按照“适度规模、注重质量、深化改革、稳定发展”的战略方针，紧紧抓住机遇，励精图治实施“十四五”发展规划，适应市场需要促进学科和专业建设，加强内部管理，强化政治和精神文明建设，努力提高教学质量和办学效益，适应全面建设小康社会要求，建立和谐校园，加快学院教育事业可持续发展。

## 第二部分 2021 年单位预算表

单位公开表 1

### 安徽工业经济职业技术学院 2021 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类 科 目	预 算 数
一、一般公共预算拨款收入	14417.0	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入	3369.0	二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	24866.5
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	0.1
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	28.5
		九、卫生健康支出	5.3
四、财政专户管理资金收入	5134.5	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	10.3
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	19551.5	本 年 支 出 小 计	24910.7
上年结转结余	5359.2	年终结转结余	
一般公共预算	3478.4	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金	1880.8	财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	24910.7	支 出 总 计	24910.7

## 安徽工业经济职业技术学院 2021 年收入总表

单位：万元

单位名称	合计	本年收入										上年结转结余						
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入							其他收入
合计	24910.7	19551.5	14417.0			5134.5							5359.2	3478.4			1880.8	
安徽工业经济职业技术学院	24910.7	19551.5	14417.0			5134.5							5359.2	3478.4			1880.8	

## 安徽工业经济职业技术学院 2021 年支出总表

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
205	教育支出	24866.5	12306.1	12560.4			
20503	职业教育	24866.5	12306.1	12560.4			
2050302	中等职业教育	147.6		147.6			
2050305	高等职业教育	24718.9	12306.1	12412.8			
207	文化旅游体育与传媒支出	0.1		0.1			
20701	文化和旅游	0.1		0.1			
2070199	其他文化和旅游支出	0.1		0.1			
208	社会保障和就业支出	28.5	28.5				
20805	行政事业单位养老支出	28.5	28.5				
2080502	事业单位离退休	28.5	28.5				
210	卫生健康支出	5.3	5.3				
21011	行政事业单位医疗	5.3	5.3				
2101102	事业单位医疗	5.3	5.3				
221	住房保障支出	10.3	10.3				
22102	住房改革支出	10.3	10.3				
2210202	提租补贴	10.3	10.3				
	<b>合 计</b>	24910.7	12350.2	12560.5			

## 安徽工业经济职业技术学院 2021 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	14417.0	一、本年支出	17895.4
（一）一般公共预算拨款	14417.0	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	3478.4	（五）教育支出	17851.3
（一）一般公共预算拨款	3478.4	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.1
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	28.5
		（九）卫生健康支出	5.3
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	10.3
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	17895.4	支 出 总 计	17895.4



## 安徽工业经济职业技术学院 2021 年一般公共预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
205	教育支出	17851.3	5290.9	4377.0	913.9	12560.4
20503	职业教育	17851.3	5290.9	4377.0	913.9	12560.4
2050302	中等职业教育	147.6				147.6
2050305	高等职业教育	17703.6	5290.9	4377.0	913.9	12412.8
207	文化旅游体育与传媒支出	0.1				0.1
20701	文化和旅游	0.1				0.1
2070199	其他文化和旅游支出	0.1				0.1
208	社会保障和就业支出	28.5	28.5	28.5		
20805	行政事业单位养老支出	28.5	28.5	28.5		
2080502	事业单位离退休	28.5	28.5	28.5		
210	卫生健康支出	5.3	5.3	5.3		
21011	行政事业单位医疗	5.3	5.3	5.3		
2101102	事业单位医疗	5.3	5.3	5.3		
221	住房保障支出	10.3	10.3	10.3		
22102	住房改革支出	10.3	10.3	10.3		
2210202	提租补贴	10.3	10.3	10.3		
	<b>合 计</b>	17895.4	5335.0	4421.1	913.9	12560.5

## 安徽工业经济职业技术学院 2021 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	4122.3	4122.3	
30101	基本工资	1500.7	1500.7	
30102	津贴补贴	43.4	43.4	
30107	绩效工资	1386.9	1386.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	476.0	476.0	
30109	职业年金缴费	209.0	209.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	231.3	231.3	
30112	其他社会保障缴费	83.9	83.9	
30113	住房公积金	173.5	173.5	
30114	医疗费	17.6	17.6	
302	商品和服务支出	1105.9	192.0	913.9
30201	办公费	30.0		30.0
30202	印刷费	20.0		20.0
30203	咨询费	50.0		50.0
30204	手续费	7.0		7.0
30205	水费	70.0		70.0
30206	电费	80.0		80.0
30207	邮电费	15.0		15.0
30211	差旅费	50.0		50.0
30213	维修（护）费	200.0		200.0
30214	租赁费	5.0		5.0
30215	会议费	25.0		25.0
30216	培训费	113.4	43.4	70.0
30218	专用材料费	241.9		241.9
30226	劳务费	50.0		50.0
30228	工会经费	88.3	88.3	
30229	福利费	53.7	53.7	
30299	其他商品和服务支出	6.6	6.6	
303	对个人和家庭的补助	106.8	106.8	
30301	离休费	11.7	11.7	
30302	退休费	10.2	10.2	
30305	生活补助	4.6	4.6	
30307	医疗费补助	5.3	5.3	
30308	助学金	71.8	71.8	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.2	3.2	
	合 计	5335.0	4421.1	913.9

## 安徽工业经济职业技术学院 2021 年政府性基金预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：安徽工业经济职业技术学院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

**安徽工业经济职业技术学院 2021 年国有资本经营预算支出表**

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：安徽工业经济职业技术学院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 安徽工业经济职业技术学院 2021 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	高职建设经费	安徽工业经济职业技术学院	1512.4	1100.0			412.4				
特定目标类	教学工作经费	安徽工业经济职业技术学院	2113.5	2113.5							
特定目标类	教学工作经费支出	安徽工业经济职业技术学院	13.7				13.7				
特定目标类	经济困难学生资助体系-中职专项资金	安徽工业经济职业技术学院	55.3				55.3				
特定目标类	科研工作经费	安徽工业经济职业技术学院	100.0	100.0							
特定目标类	科研工作经费支出	安徽工业经济职业技术学院	116.2				116.2				
特定目标类	文化事业支出	安徽工业经济职业技术学院	0.1				0.1				
特定目标类	现代职业教育质量提升计划专项资金	安徽工业经济职业技术学院	2875.0				2875.0				

特定目标类	校园扩建工程	安徽工业经济职业技术学院	2400.0	2400.0							
特定目标类	学生资助补助经费	安徽工业经济职业技术学院	5.3				5.3				
特定目标类	中央转移支付	安徽工业经济职业技术学院	3369.0	3369.0							
合计			12560.5	9082.5			3478.0				

## 安徽工业经济职业技术学院 2021 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		2780.4	1876.9			903.5	
安徽工业经济职业技术学院		2780.4	1876.9			903.5	
高职建设经费		1100.0	1100.0				
	教学实训室建设	600.0	600.0				
	校园修缮	500.0	500.0				
中央转移支付		776.9	776.9				
	教学设备购置	489.6	489.6				
	图书馆装修	287.3	287.3				
综合定额		903.5				903.5	
	安保服务	183.0				183.0	
	物业服务	720.5				720.5	

## 安徽工业经济职业技术学院 2021 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	经济科目	项目性质 (一级目录)	类别 (二级目录)	拟实施政府 购买服务内容 (三级目录)	购买方式	购买 时间	合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金收入

注：安徽工业经济职业技术学院没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。



## 第三部分 2021 年单位预算情况说明

### 一、关于 2021 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安徽工业经济职业技术学院所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽工业经济职业技术学院 2021 年收支总预算 24910.7 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入，支出包括：教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

### 二、关于 2021 年收入总表的说明

安徽工业经济职业技术学院 2021 年收入预算 24910.7 万元，其中，本年收入 19551.5 万元，上年结转结余 5359.2 万元。

（一）本年收入 19551.5 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 14417.0 万元，占 73.7%，比 2020 年预算增加 4538.5 万元，增长 45.9%，增长原因主要是编制 2021 年预算时，首次将“现代教育提升计划专项资金”纳入单位预算；财政专户管理资金收入 5134.5 万元，占 26.3%，与 2020 年预算基本持平，原因主要是在校学生数基本稳定。

（二）上年结转结余 5359.2 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 3478.4 万元，占 64.9%，比 2020 年预算增加 3478.4 万元，增长原因主要是编制 2021 年预算时，首次将上年结转资金编入部门预算；财政专户管理资金收入 1880.8

万元，占 35.1%，比 2020 年预算增加 1880.8 万元，增长原因主要是编制 2021 年预算时，首次将上年结转财政专户管理资金编入部门预算。

### **三、关于 2021 年支出总表的说明**

安徽工业经济职业技术学院 2021 年支出预算 24910.7 万元，比 2020 年预算增加 9890.2 万元，增长 65.8%，增长原因主要是编制 2021 年预算时，首次将“现代教育提升计划专项资金”纳入单位预算。其中，基本支出 12350.2 万元，占 49.6%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 12560.5 万元，占 50.4%，主要用于特定的工作任务和事业发展目标。

### **四、关于 2021 年财政拨款收支总表的说明**

安徽工业经济职业技术学院 2021 年财政拨款收支预算 17895.4 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 14417.0 万元，上年结转 3478.4 万元。支出按功能分类分为：教育支出 17851.3 万元，占 99.8%；文化旅游体育与传媒支出 0.1 万元、社会保障和就业支出 28.5 万元、卫生健康支出 5.3 万元、住房保障支 10.3 万元，合计占比 0.2%。

### **五、关于 2021 年一般公共预算支出表的说明**

#### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

安徽工业经济职业技术学院 2021 年一般公共预算支出 17895.4 万元，比 2020 年预算增加 8016.9 万元，增长 81.2%，

主要原因：一是编制 2021 年预算时，首次将“现代教育提升计划专项资金”纳入单位预算；二是编制 2021 年预算时，首次将上年结转财政专户管理资金编入部门预算。

## （二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 17851.3 万元，占 99.8%；文化旅游体育与传媒支出 0.1 万元、社会保障和就业支出 28.5 万元、卫生健康支出 5.3 万元、住房保障支 10.3 万元，合计占比 0.2%。

## （三）一般公共预算支出具体情况。

1. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）2021 年预算 17851.3 万元，比 2020 年预算增加 8024.2 万元，增长 81.6%，增长主要原因：一是编制 2021 年预算时，首次将“现代教育提升计划专项资金”纳入单位预算；二是编制 2021 年预算时，首次将上年结转财政专户管理资金编入部门预算。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休（项）2021 年预算 28.5 万元，比 2020 年预算减少 11.6 万元，下降 28.9%，下降原因主要是 2020 年预算安排了一次性补发的养老改革以来按原政策提高退休费比例部分支出，2021 年无此支出预算，以及离退休人员减少，相应离退休支出减少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年预算 5.3 万元，比 2020 年预算减少 5.8 万元，减少 52.2%，减少原因主要是离休人员减少。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021年预算10.3万元，比2020年预算增加10.1万元，增长50.5%，增长原因主要是二类事业单位财政保障政策调整后，将提租补贴支出调整至一般公共预算。

## 六、关于2021年一般公共预算基本支出表的说明

安徽工业经济职业技术学院2021年一般公共预算基本支出5335.0万元，其中，人员经费4421.1万元，公用经费913.9万元。

（一）人员经费4421.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费913.9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

## 七、关于2021年政府性基金预算支出表的说明

安徽工业经济职业技术学院 2021 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **八、关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明**

安徽工业经济职业技术学院 2021 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **九、关于 2021 年项目支出表的说明**

安徽工业经济职业技术学院 2021 年预算共安排项目支出 12560.5 万元，比 2020 年预算增加 10083.9 万元，增长 407.1%，增长主要原因：一是编制 2021 年预算时，首次将“现代教育提升计划专项资金”纳入单位预算；二是编制 2021 年预算时，首次将上年结转财政专户管理资金编入部门预算。主要包括：本年财政拨款安排 9082.5 万元（其中，一般公共预算拨款安排 9082.5 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 3478.0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 3478.0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

#### **十、关于 2021 年政府采购支出表的说明**

安徽工业经济职业技术学院 2021 年预算安排政府采购支出 2780.4 万元，比 2020 年预算增加 1560.4 万元，增长 127.9%，增长原因主要是根据学院发展规划和教育教学需要

新增安排了有关政府采购支出。其中，一般公共预算安排 1876.9 万元，占 67.5%；财政专户管理资金安排 903.5 万元，占 32.5%。

## 十一、关于 2021 年政府购买服务支出表的说明

安徽工业经济职业技术学院 2021 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

## 十二、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. “高职建设经费”项目。

（1）项目概述：该项目主要由安徽工业经济职业技术学院负责实施，主要用于强化内涵建设，完善教育教学硬件设施，不断提升办学能力。

（2）立项依据：《财政部 教育部关于建立完善以改革和绩效为导向的生均拨款制度加快发展现代高等职业教育的意见》（财教〔2014〕352 号）精神和高职建设规划、教育教学工作安排。

（3）实施主体：安徽工业经济职业技术学院。

（4）起止时间：2021 年 1 月至 12 月。

（5）项目内容：主要用于学院教学教辅专用设备、图书的采购及维护，实训室建设及学院内各个建筑物及构筑物的大型修缮经费。

(6) 年度预算安排：1512.4 万元，其中本年预算安排 1100 万元，上年结转安排 412.4 万元。

(7) 绩效目标。

### 项目支出绩效目标表

( 2021 年度)

项目名称	高职建设经费						
实施单位	安徽工业经济职业技术学院（高职）						
项目属性	单位自行申报事项						
项目资金 (万元)	中期资金总额：		9,107.4	年度资金总额：		1512.4	
	其中：财政拨款		8,695.0	其中：财政拨款		1512.4	
	其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标（2018-2023）				年度目标		
	1. 高职院校围绕发展现代高职教育办学理念。 2. 以服务社会经济为宗旨，以促进就业为导向，合理确定办学定位，调整和设置专业，强化内涵建设，改革人才培养模式，积极推进校企合作制度化。3. 将产教融合理念贯穿于人才培养工作的各个环节，准备将资金用于各二级学院实训室建设及图书购置，以及房屋、运动场的大型修缮。				1. 高职院校围绕发展现代高职教育办学理念。2. 以服务社会经济为宗旨，以促进就业为导向，合理确定办学定位，调整和设置专业，强化内涵建设，改革人才培养模式，积极推进校企合作制度化。3. 将产教融合理念贯穿于人才培养工作的各个环节，准备将资金用于各二级学院实训室建设及图书购置，以及房屋、运动场的大型修缮。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	学生培养人数、图书购买数量、建设实训室数量。	培养学生 2 万人左右、购买图书 50 万册、建设实训室 25 个。	数量指标	学生培养人数、图书购买数量、建设实训室数量。	培养学生 4000 人左右、购买图书 10 万册、建设实训室 5 个。
		质量指标	实施百名教授工程、双师型教师建设。建设特色专业，发展新兴专业。	100 人以上。2 个国家级专业、8 个省级专业。实训室建设、房屋建筑物修缮质	质量指标	实施百名教授工程、双师型教师建设。建设特色专业，发展新兴专业。	20 名。2 个省级专业。实训

			量符合验收标准、验收合格。			
	时效指标	总体目标完成度	五年实现总体目标的100%	时效指标	总体目标完成度	当年目标完成度的100%
	成本指标	财政拨款	3000万元	成本指标	财政拨款	实训室建设500万，购买图书100万
效益指标	社会效益指标	培养高素质劳动者和技术技能型人才，推进质量立校，人才强校、特色兴校等八大战略。	为社会培养高素质技术技能人才，服务社会经济发展，促进就业。	社会效益指标	培养高素质劳动者和技术技能型人才，推进质量立校，人才强校、特色兴校等八大战略。	为社会培养高素质技术技能人才，服务社会经济发展，促进就业。
	可持续影响指标	建成国内一流，特色鲜明的优质高职院校。办学条件根本改善，双师队伍明显改善。质量更	持续培养高等专科学历应用型人才，不断提升学生职业技能。	可持续影响指标	建成国内一流，特色鲜明的优质高职院校。办学条件根本改善，双师队伍明显改善。质量更	持续培养高等专科学历应用型人才，不断提升学生职业技能。
满意度指标	服务对象满意度指标	全体师生满意及社会满意度	师生满意度95%，社会满意度95%。	服务对象满意度指标	全体师生满意及社会满意度	师生满意度95%，社会满意度95%。

## 2. “教学工作经费”项目。

(1) 项目概述：该项目主要由安徽工业经济职业技术学院负责实施，主要用于加强学科建设，不断提高教育教学水平，培养高等专科学历技术应用型人才。

(2) 立项依据：根据有关财政保障政策、预算编制政策和学院教育教学工作实际情况。



(3) 实施主体：安徽工业经济职业技术学院。

(4) 起止时间：2021 年 1 月至 12 月。

(5) 项目内容：经费主要用于与学生相关的费用，如学生生活活动费、辅导员津贴、实训实习材料费、招生录取及宣传费、招生及毕业生档案邮寄费、学生实习差旅费以及人事代理、外聘老师课酬等。

(6) 年度预算安排：2113.5 万元，全部为当年预算安排。

(7) 绩效目标。

### 项目支出绩效目标表

( 2021 年度)

项目名称	教学工作经费						
实施单位	安徽工业经济职业技术学院（高职）						
项目属性	单位自行申报事项						
项目资金 (万元)	中期资金总额:		15,142.5	年度资金总额:		2113.5	
	其中:财政拨款		14,084.8	其中:财政拨款		2113.5	
	其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标(2018-2023)				年度目标		
	1. 培养高等专科学历技术应用型人才, 促进全社会科技文化的发展。2. 该项资金主要用于与学生相关的费用, 如学生生活活动费、辅导员津贴、实习实训材料费、招生录取及宣传费、招生及毕业生档案邮寄费、学生实习差旅费、人事代理人员工资及外聘教师课酬等。				1. 培养高等专科学历技术应用型人才, 促进全社会科技文化的发展。2. 该项资金主要用于与学生相关的费用, 如学生生活活动费、辅导员津贴、实习实训材料费、招生录取及宣传费、招生及毕业生档案邮寄费、学生实习差旅费、人事代理人员工资及外聘教师课酬等。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成符合社会需要的学生人次培养。	2 万人左右。	数量指标	完成符合社会需要的学生人次培养。	4000 人左右。
		质量指标	实施百名教授工程、双师型教师。建设特色专业, 发展新兴专业。	100 人以上。2 个国家级专业、8 个	质量指标	实施百名教授工程、双师型教师。建设特色	20 名。2 个省级专业。

			省级专业。		专业，发展新兴专业。	
	时效指标	总体目标完成度	五年实现总体目标的100%	时效指标	总体目标完成度	当年目标完成度100%
	成本指标	财政拨款及专户管理的非税收入。	人员经费、学生实训实习材料费、水电费、实训设备维修维护费、教师培训费、差旅费、其他商品服务支出总额12500万元。	成本指标	财政拨款及专户管理的非税收入。	人员经费500万元、学生实训实习材料费351万元、水电费35万元
效益指标	社会效益指标	培养高素质劳动者和技术技能人才。推进质量立校、人才强校、特色兴校等八大战略。	培养高水平职业技能人才2万人。	社会效益指标	培养高素质劳动者和技术技能人才。推进质量立校、人才强校、特色兴校等八大战略。	培养高水平职业技能人才4000人。
	可持续影响指标	建成国内一流，特色鲜明的优质高职院校。办学条件根本改善，双师队伍明显改善。质量更	持续培养高等专科学历应用型人才、提高学生职业技能水平。	可持续影响指标	建成国内一流，特色鲜明的优质高职院校。办学条件根本改善，双师队伍明显改善。质量更	持续培养高等专科学历应用型人才、提高学生职业技能水平。
满意度指标	服务对象满意度指标	全体师生满意及社会满意度	95%	服务对象满意度指标	全体师生满意及社会满意度	95%

### 3. “校园扩建工程”项目。

(1) 项目概述：该项目由安徽工业经济职业技术学院负

责实施，主要用于提高学校产学研能力和水平。

(2) 立项依据：安徽工业经济职业技术学院建设发展规划和省地矿局有关批复。

(3) 实施主体：安徽工业经济职业技术学院。

(4) 起止时间：2021年1月至12月。

(5) 项目内容：用于学校产教研融合中心建设。

(6) 年度预算安排：2400万元，全部为当年预算安排。

(7) 绩效目标。

### 项目支出绩效目标表

( 2021 年度)

项目名称	校园扩建工程			
实施单位	安徽工业经济职业技术学院（高职）			
项目属性	单位自行申报事项			
项目资金 (万元)	中期资金总额:	15,563.7	年度资金总额:	2400.0
	其中:财政拨款	15,363.7	其中:财政拨款	2400.0
	其他资金		其他资金	
总体目标	中期目标(2018-2023)		年度目标	
	<p>我院扩建工程基本建设分两期完成。整个建设项目拟建筑面积6.12万平方米，总投资1.4亿元。其中，一期工程：①为两栋科技图书馆、一栋教学辅楼建筑面积1500m<sup>2</sup>，预计投资3000万元。②校园道路建设，预计投资1000万元。③南北大门及辅助工程，预计投资500万元。预计一期工程建筑总面积为25000平方米，总投资4500万元。二期工程：①产教研融合中心，建筑面积18200m<sup>2</sup>，预计投资5500万元。②室内体育馆建筑面积8000m<sup>2</sup>，预计投资2400万元。③一栋学生公寓，建筑面积5000m<sup>2</sup>，预计投资900万元。一栋单身公寓，建筑面积5000m<sup>2</sup>，预计投资800万元。预计二期工程建设总建筑面积36200平方米，总投资9500万元。根据学院的发展需要、学院建设总体规划，编制了基本建设规划，我们将按照所编制的规划，统筹安</p>		<p>扩大办学规模，提高办学层次，把我院建成高水平职业示范院校。2021年将建设产教研融合中心，满足教学、科研需求，本年度使用资金2400万元。</p>	

		排, 搞好校园基本建设, 改善办公条件, 优化育人环境, 保证学院教育事业持续健康的发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	建筑面积	61200 平方米	数量指标	建筑面积	18200 平方米
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	工作计划安排和预算执行进度计划安排	工作计划执行率 100%, 预算执行进度 100%。	时效指标	工作计划安排和预算执行进度计划安排	工作计划执行率 100%, 预算执行进度 100%。
		成本指标	财政拨款及专户管理的非税收入安排资金	15563.7 万元	成本指标	财政拨款及专户管理的非税收入安排资金	2400 万元
	效益指标	社会效益指标	培养高素质劳动者和技术技能型人才。推进质量立校、人才强校、特色兴校等八大战略。	改善教学条件、优化育人环境。	社会效益指标	培养高素质劳动者和技术技能型人才。推进质量立校、人才强校、特色兴校等八大战略。	改善教学条件、优化育人环境。
		可持续影响指标	建成国内一流, 特色鲜明的优质高职院校。办学条件根本改善, 双师队伍明显改善。质量更	持续培养高等专科院校应用型人才, 不断提升学生职业技能。	可持续影响指标	建成国内一流, 特色鲜明的优质高职院校。办学条件根本改善, 双师队伍明显改善。质量更	持续培养高等专科院校应用型人才, 不断提升学生职业技能。
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体师生满意及社会满意度	师生满意度 95%, 社会满意度 95%。	服务对象满意度指标	全体师生满意及社会满意度	师生满意度 95%, 社会满意度 95%。

## (二) 机关运行经费。

安徽工业经济职业技术学院为纯事业单位, 无机关运行经费口径预算。2021 年单位预算安排了单位运行经费 913.3

万元，比 2020 年增加 67.8 万元，增长 8.0%，增长主要原因是学生技能大赛相关练习比赛专用材料费用增加。

### （三）政府采购情况。

安徽工业经济职业技术学院 2021 年政府采购预算 2780.4 万元。其中：政府采购货物预算 1089.6 万元，政府采购工程预算 787.3 万元，政府采购服务预算 903.5 万元。

### （四）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，安徽工业经济职业技术学院共有车辆 10 辆，其中：其他用车 10 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 5 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 1 台（套）。

2021 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

### （五）绩效目标设置情况。

2021 年，安徽工业经济职业技术学院 4 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 5713.5 万元、财政专户管理资金当年安排 412.4 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得

的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**六、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**七、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**八、教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)：**反映高职院校专科职业教育等方面支出。